

**UCHWAŁA NR XXXIX/271/21
RADY GMINY SULMIERZYCE**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 , poz. 1834), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z 2021 r. poz.187) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Sulmierzyce wyemituje do 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

2. Celem emisji w 2022 r. jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 17 000 000 zł.

3. Celem emisji w 2023 r. jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5 000 000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A21 o wartości 1.000.000 zł;
- 2) seria A22 o wartości 1.000.000 zł;
- 3) seria B22 o wartości 3.000.000 zł;
- 4) seria C22 o wartości 2.000.000 zł;
- 5) seria D22 o wartości 2.000.000 zł;
- 6) seria E22 o wartości 2.000.000 zł;
- 7) seria F22 o wartości 3.500.000 zł;
- 8) seria G22 o wartości 3.500.000 zł;
- 9) seria A23 o wartości 1.000.000 zł;
- 10) seria B23 o wartości 4.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22, G22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Emisja obligacji serii A23, B23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,

c) wypłatą oprocentowania, zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2021 – 2032.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) W 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A21, A22;
- 2) W 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B22;
- 3) W 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C22;
- 4) W 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii D22;
- 5) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii E22;
- 6) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii F22, G22, A23;
- 7) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Sulmierzyce obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Kruszyński